2018 年度
新乡县城乡管理中心部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县城乡管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县城乡管理中心概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻国家、省、市、县有关城乡管理的法律、政策、规定；组织编制全县县容环境卫生长远发展规划和年度计划；组织编制环境卫生专项规划；负责全县城乡管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查；贯彻执行县政府研究决定的有关城乡管理工作方面的规定及实施意见。

(2) 负责全县县容和环境卫生执法监督及管理工作，对在县域内设置户外广告、标牌、早夜市摊点和临时流动摊点及开展临时宣传活动等进行管理；对乱扯乱挂、乱写乱画、乱搭乱建、店外经营（作业）和擅自设立车辆清洗等各类经营点及在县域内省、县公路两侧 50 米内张贴悬挂各类广告的行为进行管理；负责县域内环境卫生设施的建设、营运和维护；负责县域内环境卫生的监督、检查、和作业管理。

(3) 负责县域内废弃物的收集、清运、清扫处理工作；对全县镇、村的环境卫生实施作业管理，全县镇、村环卫管理工作；负责全县城管职责范围内事项的组织、实施、整治及考核工作。

(4) 对机动车辆、非机动车辆乱停乱放、占压人行道户进行管理；对占用道路摆摊经营、堆放物品等行为进行管理及处罚；对固定建筑以外的构筑物、临时性乱搭乱建违章建筑进行管理和处罚。

(5) 负责全县的环境综合治理工作。落实门前“五包”

责任制；对全县镇村的环境卫生工作进行监督、考核和管理；对从事特殊行业超过噪音管理标准或任意向河道排放有害废水、倾倒垃圾的单位和个人，依法进行纠正；对所辖区域内主次干道卫生做到每天两次清扫、全天保洁、垃圾日产日清；对在公共场所随地吐痰、乱扔烟头、果皮、纸屑，对在县域内乱堆乱倒、焚烧垃圾、树叶及在县域内用车辆运输液体、散装货物不做密封、包扎、覆盖造成泄漏、遗撒等行为进行管理和处罚。

（6）负责县域内公共绿地、花草树木、休闲广场、垃圾场、公厕等公共设施的日常管理；负责县域内主次干道、污水雨水管道、路灯的管理和维修；对故意损毁或擅自移动路牌、交通标志，故意损毁路灯、邮筒、公用电话、电力设施等行为及破坏草坪、花卉、树木等公共设施行为进行管理。

（7）负责对全县行使城市管理权的执法队伍以及各乡镇城市管理工作情况开展行政督察；负责我县有关城市管理方面的文件的起草、报批工作及城管监察工作。

（8）负责县城乡管理局机关及所属单位的组织、人事、劳资工作各本行业劳保统筹工作；制度本行业的劳动工资、社会保险、劳动用工等工作；指导和协调全系统企事业单位业务工作。

（9）负责县域范围内宣传条幅和门店牌匾的选址、定位工作；负责县境内户外广告及固定标语的设置审批与管

理，并进行监督检查和业务指导。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县城乡管理中心内设五股三室：环卫股、计财股、广告股、法制股、公共设施管理股、村容村貌管理办公室、办公室、凤鸣湖公园管理办公室。新乡县城乡管理中心为一级预算单位。本决算为汇总决算，预算归口管理单位 3 个，包括新乡县城乡管理中心、城乡管理指挥中心、城乡管理行政执法综合执法大队。从决算单位构成看，新乡县城乡管理中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡县城乡管理中心本级
2. 新乡县城乡管理行政执法综合执法大队
3. 新乡县城乡管理指挥中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,996.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,150.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,996.59	本年支出合计	50	3,176.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	407.80	年末结转和结余	52	227.59
	26			53	
总计	27	3,404.39	总计	54	3,404.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,996.59	2,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,978.69	2,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	210.59	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,768.09	2,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,768.09	2,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,176.80	219.89	2,956.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.40	3.09	8.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,150.59	201.98	2,948.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	220.48	201.98	18.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,913.87	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,913.87	0.00	2,913.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算	1	2,996.59	一、一般公共预算支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.54	10.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.40	11.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,150.59	3,150.59	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.27	4.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,996.59	本年支出合计	49	3,176.80	3,176.80	0.00
年初财政拨款结	23	407.80	年末财政拨款结转和结余	50	227.59	227.59	0.00
一般公共预算	24	407.80		51			
政府性基金预	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,404.39	总计	54	3,404.39	3,404.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,176.80	219.89	2,956.92
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.40	3.09	8.32
21004	公共卫生	8.32	0.00	8.32
2100408	基本公共卫生服务	8.32	0.00	8.32
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
212	城乡社区支出	3,150.59	201.98	2,948.60
21201	城乡社区管理事务	220.48	201.98	18.50
2120101	行政运行	75.96	75.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.50	0.00	18.50
2120104	城管执法	126.03	126.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,913.87	0.00	2,913.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,913.87	0.00	2,913.87
21299	其他城乡社区支出	16.23	0.00	16.23
2129999	其他城乡社区支出	16.23	0.00	16.23
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.45	302	商品和服务支出	24.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.92	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	4.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通 费用	0.00			
			30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.00			
人员经费合计		195.82	公用经费合计					24.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县城乡管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2996.59 万元，支出总计 3176.80 万元。与上年度相比，收入增加 262.41 万元，增长 9.6%；支出增加 711.79 万元，增长 28.88%。收入增长原因：增加了数字化城市管理建设、三城同创工作费用、购买执法服装、垃圾处理场设备老化维修费用、（省补资金）城镇公厕建设等；支出增长原因是 2017 年底拨付资金较晚，造成 2018 年支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2996.59 万元，其中：财政拨款收入 2996.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3176.80 万元，其中：基本支出 219.89 万元，占 6.92%；项目支出 2956.92 万元，占 93.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2996.59 万元，支出总计 3176.80 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 262.41 万元，增长 9.6%；支出增加 711.79 万元，增长 28.88%。收入增长原因：增加了数字化城市管理建设、三城同创工作费用、购买执法服装、垃圾处理场设备老化维修费用、（省补资金）城镇公厕建设等；支出增长原因是 2017 年底拨付资金较晚，造成 2018 年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3176.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1684.22 万元，增长 112.84%。主要原因：一是 2017 年有政府性基金预算财政拨款支出，2018 年无政府性基金预算，全部资金列入一般公共预算财政拨款；二是 2017 年底拨付资金较晚，造成 2018 年支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3176.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务，城乡社区环境支出 3172.53 万元，占 99.87%；住房保障支出 4.27 万元，占 0.13%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2445.79 万元，支出决算为 3176.80 万元，完成年初预算的 130%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.77 万元，支出决算为 75.96 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补发调标工资；二是养老保险准备期多退少补工资。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算是按照全年的工资基数计算，决算数是按照 7 月份统一变更的，是 7-12 月份半年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算是按照全年的工资基数计算，决算数是按照 7 月份统一变更的，是 7-12 月份半年的事业单位医疗的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 121.20 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：执法队员的住房公积金、养老保险、医疗保险等年初预算是全年的工资基数计算支出，决算数是 7-12 月份半年的工资基数计算的。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2706.61 万元，支出决算为 2913.87 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因：一是新建数字化城市管理系统；二是购买餐饮油烟设备一台；三是数字化城市管理系统运行费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：执法队员的住房公积金、养老保险、医疗保险等年初预算是全年的工资基数计算支出，决算数是 7-12 月份半年的工资基数计算的。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：盘活收回 4.2 万元。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.88 万元。其中：人员经费 195.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴等方面的支出；公用经费 24.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.8 万元。主要用于单位日常办公、城管执法及村容村貌下乡督查。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。今年未发生招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，我单位对维护及管理项目实施了整体绩效评价，绩效评价的项目分别是村容村貌、道路清扫保洁、垃圾中转站运行、窞井盖维护、垃圾渗滤液处理、凤鸣湖公园管理等项目。从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，根据预定的评价指标体系对项目进行整体评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位对项目开展绩效评价，各项目建立健全相关制度，严格执行，实行政府采购制度。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。按照工程进度实行预付工程款，工程完工实行验收制度，使用审批制度，依法依规进行会计核算。村容村貌、道路清扫保洁、垃圾中转站运行、窞井盖维护、垃圾渗滤液处理、凤鸣湖公园管理等项目评价结果均为优良，完成了绩效考核下达的各项任务和指标。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018 年度重点预算项目主要有：道路清扫保洁 893.75 万元、农村道路清扫及清运 1259.57 万元、窞井盖维护费 20

万元，共涉及资金 2173.32 万元，各项目按进度支付完成，重点预算项目总体完成绩效目标，重点预算项目绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 457.40 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 万元、政府采购工程支出 237.16 万元、政府采购服务支出 203.26 万元。授予中小企业合同金额 457.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 457.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是推土机、车厢可卸式垃圾车、洒水消毒车、自卸卡车、环卫装载机、真空吸污车、垃圾压实车、绿化喷洒车、吸尘车、路面养护车、清洗车、洗扫车、高压冲洗车、雾炮车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金